

浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016 年 5 月 10 日, 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议以现场方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 5 月 6 日以专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议, 会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果, 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司在不影响正常经营的前提下, 使用 1 亿元人民币额度内(含 1 亿元)的闲置自有资金, 开展低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 期限为本次监事会决议通过之日起十二个月内, 并同意由董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2016 年 5 月 11 日